Softmatic Sistemas Integrados de Informática

Nota Fiscal Paulista Phoenix

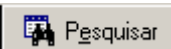
Manual de Utilização

Rua Padre Estevão Pernet – 215 Tatuapé

ÍNDICE

Introdução

A finalidade do sistema NFP Phoenix é atender às exigências da Nota Fiscal Paulista (NFP) que foi criada a partir das Portarias CAT 52 (layout ECF) e 85/07 (instituição da NFP e layout da NF Modelo 2) e suas alterações.

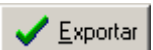
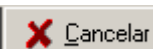
O sistema NFP Phoenix gerará os arquivos referente às Portarias Cat citadas acima que deverão ser entregues no site da NFP, no endereço:
www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Nesse manual, serão demonstradas as telas e explicações de como preenchê-las de forma a chegar ao objetivo final que é a geração e entrega do arquivo.

Instruções Iniciais

Nas telas que seguem, teremos vários botões que utilizaremos para as funcionalidades que o sistema NFP Phoenix oferece. Abaixo teremos cada um dos botões e suas explicações:

Novo — Inclui um novo cadastro ou lançamento

Acha ou Pesquisar — Pesquisa os registros do cadastro ou lançamento

Setas de navegação que servem para procurar os cadastros ou lançamentos

Apagar — Apaga o cadastro ou lançamento que está na tela

Sair — Sair da tela

Grava — Grava o cadastro ou lançamento

Ativar — Selecionar empresa para cadastro ou lançamento

Ativar ECF — Selecionar ECF para cadastro ou lançamento

Exportar — Gera o arquivo para o endereço indicado na tela

Cancelar — Cancela exportação do arquivo ou ativação da empresa

Cadastros

Cadastro das Empresas

Acesso: <Cadastro / Das Empresas>

Nesta tela deve ser feito o cadastro do contribuinte do ICMS obrigado a entregar os arquivos da Nota Fiscal Paulista (NFP), conforme instruções abaixo:

- **CNPJ** - Informe o CNPJ da empresa
- **Insc. Est.** - Informe a Inscrição Estadual da empresa
- **Razão Social** - Informe a Razão Social da empresa
- **Logradouro** - Informe a rua, avenida em que a empresa se localiza
- **No.** - Informe o número do endereço da empresa
- **Compl.** - Informe o complemento do endereço (ex.: loja, sala etc.)
- **Bairro** - Informe o Bairro onde se localiza a empresa
- **Cidade** - Informe a cidade onde a empresa se localiza
- **UF** - Informe a Unidade da Federação (estado) da empresa
- **CEP** - Informe o CEP do endereço da empresa

Cadastro dos Clientes

Acesso: <Cadastro / Dos Clientes>

Nesta tela poderá ser feito o cadastro dos clientes que poderão ser indicados no momento do lançamento para obterem o crédito do ICMS, conforme instruções abaixo:

- **CNPJ/CPF** - Informe o CNPJ do cliente
- **Insc. Est.** - Informe a Inscrição Estadual do cliente
- **Razão Social** - Informe a Razão Social do cliente
- **Logradouro** - Informe a rua, avenida em que o cliente se localiza
- **No.** - Informe o número do endereço do cliente
- **Compl.** - Informe o complemento do endereço (ex.: loja, sala etc.)
- **Bairro** - Informe o Bairro onde se localiza o cliente
- **Cidade** - Informe a cidade onde o cliente se localiza
- **UF** - Informe a Unidade da Federação (estado) do cliente
- **CEP** - Informe o CEP do endereço do cliente
- **DDD/Fone** - Informe o telefone do cliente com o DDD

Cadastro de Software House

Acesso: <Cadastro / de Software House>

Nesta tela será feito o cadastro da empresa desenvolvedora do programa gerador do arquivo, conforme instruções abaixo:

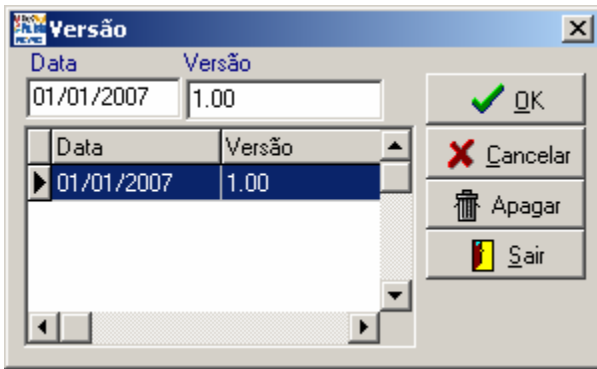
- **Código** - Informe um código para a Software House (Empresa desenvolvedora do programa)
- **Nome da Software House** - Informe o nome da empresa desenvolvedora do programa
- **CNPJ** - Informe o CNPJ da empresa desenvolvedora do programa
- **Insc. Estadual** - Informe a Inscrição Estadual da empresa desenvolvedora do programa
- **Insc. Municipal** - Informe a Inscrição Municipal da empresa desenvolvedora do programa

Aplicativo

- **Nome** - Informe o nome do aplicativo que interage com o ECF
- **Versão** - Tecle CTRL + ENTER para cadastrar a versão do aplicativo fiscal que interage com o ECF
- **Número** - Informe o nº do aplicativo conforme cadastro na Secretaria da Fazenda

Histórico de Versão do Aplicativo

Acesso: <Cadastro / de Software House / "CTRL+Enter" no campo Versão>

Nessa tela deverá ser cadastrado o histórico da mudança de versões do aplicativo gerador do arquivo ECF, conforme instruções abaixo:

- **Data** - Informe a data a partir da qual está sendo utilizada essa versão do aplicativo do ECF
- **Versão** - Informe a versão do aplicativo que está sendo cadastrada

Cadastro de ECF

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / ECF>

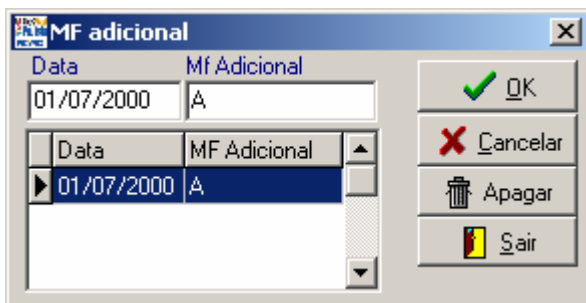
Nessa tela deverá ser cadastrado o Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) para a geração do arquivo de ECF, conforme instruções abaixo:

- **No. Fabricação** - Informe o nº de série de fabricação do ECF
- **No. Caixa** - Informe o nº seqüencial do Caixa no estabelecimento
- **No. Usuário** - Informe o número de ordem do usuário do ECF

- **Tipo ECF** - Informe o tipo do ECF (ex.: ECF-MR, ECF-IF...)
- **MF Adicional** - Tecle CTRL+Enter para cadastrar o histórico de Memórias Fiscais Adicionais
- **Marca** - Informe o nome do fabricante do ECF (conforme Anexo II da Port. Cat 52/2007)
- **dgt** - Informe o dígito do fabricante conforme Anexo II da Port. Cat 52/2007. Verifique tabela auxiliar em "Cadastro>Tabela Marca/Modelo"
- **Modelo** - Informe o modelo do ECF (conforme Anexo III da Port. Cat 52/2007)
- **dgt** - Informe o dígito do modelo conforme Anexo III da Port. Cat 52/2007. Verifique tabela auxiliar em "Cadastro>Tabela Marca/Modelo"
- **Data ECF** - Informe a data do cadastro do usuário atual no ECF
- **Hora** - Informe o horário do cadastro do usuário atual no ECF
- **CRO** - Informe o contador de reinício de operação relativo ao cadastro do usuário no ECF
- **Software House** - Tecle CTRL+Enter para cadastrar o histórico de Software House
- **Versão Biblioteca** - Informe a versão da biblioteca utilizada pelo Equipamento ECF
- **Versão SB** - Tecle CTRL+Enter para cadastrar o histórico de versões do Software Básico

Histórico de MF Adicional

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / ECF / "CTRL+Enter" no campo MF Adicional>

Nesta tela será cadastrado o histórico de Memória Fiscal (MF) Adicional, se o ECF tiver necessitado de sua implantação, conforme instruções abaixo:

- **Data** - Informe a data a partir da qual foi inclusa a Memória Fiscal Adicional
- **MF Adicional** - Informe a letra indicativa da Memória Fiscal Adicional

Histórico de Software House

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / ECF / "CTRL+Enter" no campo Software House>

Nessa tela será cadastrado o Histórico de Software Houses que geram o arquivo de ECF, conforme instruções abaixo:

- **Data** - Informe a data a partir da qual começou a utilizar o(s) aplicativo(s) dessa Software House
- **SH** - Informe o Código da Software House Cadastrada ou tecle CTRL+Enter para pesquisar
- **COO** - Informe o nº do Contador de Ordem de Operação relativo à troca de Aplicativo

Histórico de Versão do Software Básico

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / ECF / "CTRL+Enter" no campo Versão SB>

Nessa tela deverá ser cadastrado o histórico da versão de Software Básico do ECF, conforme instruções abaixo:

- **Data** - Informe a data referente à gravação da versão do SB na MF
- **Hora** - Informe a hora referente à gravação da versão do SB na MF
- **Versão SB** - Informe a versão do SB

Cadastro de Forma de Pagamento

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / Forma de Pagamento>

Nessa tela serão cadastradas as formas de pagamento de cada um dos ECFs que a empresa possuir, com a descrição exatamente da mesma forma como está no ECF, conforme instruções abaixo:

- **Código** - Informe o código da forma de pagamento cadastrada no ECF
- **Forma de Pagto** - Informe a descrição da forma de pagamento cadastrada no ECF

Cadastro de Tipo de Tributação

Acesso: <Cadastro / de Equipamento ECF / Tipo de Tributação>

Nessa tela serão cadastrados os tipos de tributação do ECF, sendo importante estarem cadastrados com o mesmo número do totalizador no campo código, pois essa informação será levada na geração do arquivo. Siga as instruções abaixo:

- **Opção ICMS/ISS** - Essa opção será marcada para cada um dos cadastros de tributação, indicando se ele é um totalizador do ICMS ou do ISS
- **Código** - Informe o código de tributação conforme cadastrado no ECF
- **Tipo de Tributação** - Tecle CTRL+Enter para selecionar o tipo de tributação
- **Alíquota** - Informe a alíquota referente ao cadastro da forma de tributação

Cadastro de Produtos

Acesso: <Cadastro / Produtos>

Nessa tela será feito o cadastro de produtos que a empresa comercializa e que será exigida no momento do lançamento de NFs modelo 2 e lançamento de ECF. Siga as instruções abaixo:

- **Código** - Informe o código interno do produto
- **Descrição** - Informe o nome do produto
- **Unid. Med.** - Informe a unidade de medida do produto (ex.: UN, KG, M...)
- **NCM** - Informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul referente ao produto

Tabela Marca/Modelo

Acesso: <Cadastro / Tabela Marca/Modelo>

Essa tabela é a junção dos anexos II e III da Portaria Cat 52/2007 que contém alguns dos dados necessários para o preenchimento do cadastro de equipamento de ECF.

Para a abertura do arquivo é necessário que esteja instalado em seu computador um aplicativo apto a abrir planilhas do *Microsoft Excel*.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor (Modelo 2)

Escrituração de NF Modelo 2

Acesso: <Escrituração / NF Modelo 2>

Nessa tela serão lançadas as Notas Fiscais Modelo 2 (Venda a Consumidor), conforme instruções abaixo:

- **Número** - Informe o número da nota fiscal
- **Série** - Tecle CTRL+Enter para ver a lista ou informe 1 - D, 2 - D Única ou 3 - Única
- **Sub-Série** - Informe a sub-série da NF, caso tenha
- **Data de Emissão** - Informe a data de emissão da nota fiscal
- **Data de Saída** - Informe a data de saída da nota fiscal
- **CNPJ/CPF** - Informe o CPF/CNPJ do cliente, tecle F5 para pesquisar os já

cadastrados ou CTRL+Enter para cadastrar

- **Razão Social** - Razão Social/Nome do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
- **Endereço** - Logradouro do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
- **Número** - Número do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
- **Complemento** - Complemento do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
- **CEP** - CEP do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
- **Bairro** - Bairro do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
- **Município** - Município do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
- **UF** - Unidade da Federação do endereço do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
- **DDD/Fone** - Telefone do cliente (o sistema trará do cadastro do cliente)
- **Botão de Itens** - Clique para incluir itens para essa nota fiscal
- **Opção Venda a Prazo** - Marque essa opção caso tenha pagamento a prazo
- **Opção Entrega a Domicílio** - Marque essa opção caso tenha entrega da mercadoria a domicílio
- **Botão de Prestações** - Clique para incluir itens para essa nota fiscal
- **Frete** - Informe o valor do frete se houver
- **Seguro** - Informe o valor do seguro se houver

Outras Despesas Acessórias

- **Descrição** - Informe a descrição das demais despesas acessórias
- **Valor** - Informe o valor das demais despesas acessórias
- **Desconto** - Informe o valor do desconto se houver
- **Valor NF** - Valor total da nota fiscal (Valor Total dos Produtos + Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Desconto)
- **Opção Repetir os dados do destinatário** - Marque essa opção para copiar os dados do endereço do cliente para o local de entrega, se tiver entrega a domicílio
- **Endereço** - Informe o logradouro do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
- **Número** - Informe o número do local de entrega, se tiver entrega a domicílio
- **Complemento** - Informe o complemento do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
- **CEP** - Informe o CEP do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
- **Bairro** - Informe o bairro do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
- **Município** - Informe o município do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio
- **UF** - Informe a Unidade da Federação do endereço de entrega, se tiver entrega a domicílio

Informações Adicionais

- **Informações Complementares de interesse do Contribuinte** - Digite nesse campo possíveis informações que são de seu interesse
- **Informações Complementares de interesse do Fisco** - Digite nesse campo possíveis informações que são de interesse do Fisco

Cadastro dos Clientes

Acesso: <Escrituração / NF Modelo 2 / "CTRL+Enter" no campo CNPJ/CPF> ou a tela será aberta automaticamente caso o cliente ainda não tenha sido cadastrado.

Nessa tela pode ser cadastrado o cliente que ainda não existe no sistema e também poderão ser alterados os dados do cliente que está sendo lançado, sem a necessidade de ir até o menu específico de cadastro de clientes. As informações estão abaixo:

- **CNPJ** - Informe o CNPJ/CPF do cliente
- **Insc. Estadual** - Informe a Inscrição Estadual do cliente
- **Razão Social** - Informe a Razão Social do cliente
- **Logradouro** - Informe a rua, avenida em que o cliente se localiza
- **Número** - Informe o número do endereço do cliente
- **Complemento** - Informe o complemento do endereço (ex.: loja, sala etc.)
- **Bairro** - Informe o bairro do endereço do cliente
- **Cidade** - Informe o município do endereço do cliente
- **UF** - Informe a Unidade da Federação (estado) do endereço do cliente
- **CEP** - Informe o CEP do endereço do cliente
- **DDD/Fone** - Informe o telefone do cliente com o DDD

Lançamento de Itens da Nota Fiscal

Acesso: <Escrituração / NF Modelo 2 / Botão "Itens da Nota Fiscal">

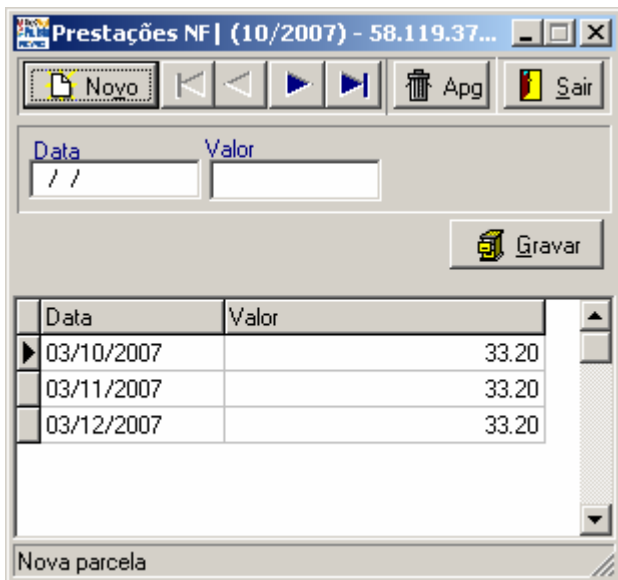
Nessa tela deverão ser registrados todos os itens constantes na nota fiscal, conforme instruções abaixo:

- **No. Item** - Informe o número de ordem do item na nota fiscal
- **Cód. Produto** - Informe o código do produto conforme cadastrado no sistema. Dê CTRL+Enter para pesquisar os produtos já cadastrados
- **Descrição Produto** - O sistema demontra a descrição do produto conforme cadastro dos produtos.
- **Quantidade** - Informe a quantidade de produtos vendidos
- **Unidade** - Informe a unidade de medida do produto (ex.: UN para unidade, M para metros etc.)
- **Valor Unitário** - Informe o valor unitário de venda do produto
- **Tipo de Receita** - Dê "CTRL+Enter" para pesquisar o Tipo de Receita.

Lançamento de Prestações da NF

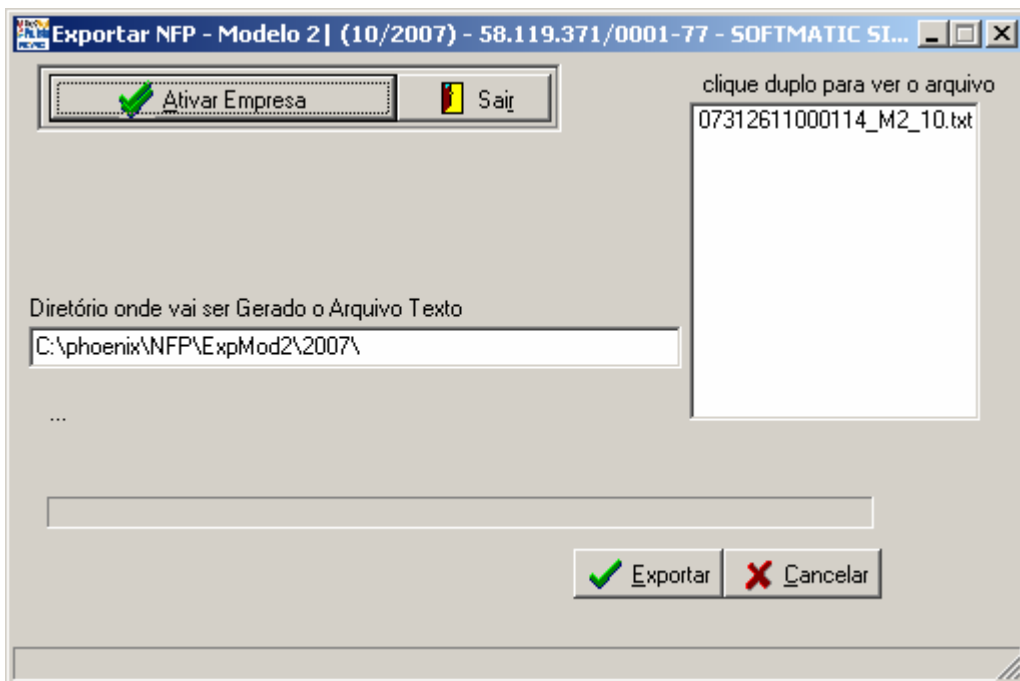
Acesso: <Escrituração / NF Modelo 2 / Botão "Prestações da Nota Fiscal">

Obs.: Esse botão somente ficará habilitado caso seja marcada a opção "Venda a Prazo".

Nessa tela serão lançadas as prestações da Nota Fiscal, se houver, conforme instruções abaixo:

- **Data** - Informe a data de vencimento da parcela
- **Valor** - Informe o valor da parcela

Exportar Modelo 2

Acesso: <Arquivos / Exportação / Modelo 2>

Nessa tela será feita a geração do arquivo mensal das Notas Fiscais Modelo 2 (Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - NFVC), conforme instruções abaixo:

Informe o diretório onde será gerado o arquivo, digitando ou dando "CTRL+Enter" para selecionar o diretório.

O arquivo será gerado no formato "*CNPJ do Contribuinte_M2_Mês.txt*".

Após gerar o arquivo, entre no site da Nota Fiscal Paulista (www.nfp.fazenda.sp.gov.br), acesse o sistema e vá até o menu <Enviar Arquivo / NF Modelo 2>, selecione o arquivo gerado e envie.

Para confirmar o envio e o status, clique em "Acompanhar Processamento" e em seguida em "Exportar Resultado do Processamento" para visualizar possíveis alertas e erros.

Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Antes de iniciarmos os lançamentos de ECF, demonstraremos alguns exemplos de relatórios emitidos pelo Emissor de Cupom Fiscal – ECF, com algumas explicações:

Cupom Fiscal: É o documento fiscal emitido, qualquer que seja o valor da operação, pelo equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, nas vendas à vista, à pessoa natural, ou jurídica não-contribuinte do imposto, em que a mercadoria for retirada, ou consumida no próprio estabelecimento pelo comprador.

Leitura X: É um relatório emitido por sua impressora fiscal, que deve ser executado no início de cada dia de trabalho. A função principal deste relatório é a de dar uma fotografia do movimento diário da impressora no momento em que o mesmo foi emitido.

Redução Z: É um relatório emitido por sua impressora fiscal que, quando executado, envia o conteúdo do Grande Total para a Memória Fiscal e zera todos os totalizadores parciais. Após a redução Z a impressora fiscal não permite mais operações fiscais, como abertura de cupons fiscais, até que seja alterada a data de seu relógio interno (que é automático), ou seja até o dia seguinte. No demais, este relatório é bem parecido com a Leitura X.

Abaixo seguem alguns exemplos dos documentos citados acima:

Cupom Fiscal

```
BEMATECH Ind. e Com. de Equip. Eletronicos S/A
Depto. Suporte Tecnico e Solucoes
http://www.bematech.com.br
CNPJ 11111111111111111      IE: 222222222222222
INSCRICAO MUNICIPAL:333333333333333
07/12/00 13:20:36     GNF:000000     COO:000002
------------------------------------------------
CGC/CPF consumidor:123.123.123.123-12
------------------------------------------------
              CUPOM FISCAL
ITEM   CODIGO            DESCRICAO
      QTDxUNITARIO       ST          VALOR( R$)
001 123-ABC      Impressora DP-20 Plus
        1x560,00     T17,00%             560,00G
 Desconto           -56,00              504,00
002 111-AAA      Gasolina
   25,255x1,459        F                 36,84G
003 222-BBB             Camisa
      3Unx15,00     T18,00%              45,00G
004 333-555-ABC   Carreto
        1x10,00     S05,00%              10,00G
SUBTOTAL   R$                           595,84
Acréscimo  R$                             2,00G
TOTAL    R$                             597,84
Dinheiro                                 97,84
Cheque a prazo                          500,00
Cheque PRE com vencimento em 15/12/00.
VALOR RECEBIDO  R$                      597,84
Obrigado pela preferencia. Volte Sempre !!!
------------------------------------------------
BEMATECH   MP-20 FI II ECF-IF           VER03.10
LJ:0001 ECF:0001           FAB:981200014/4708
07/12/00 13:26:29        ##############BGCE BR
------------------------------------------------
```

Leitura X

```
BEMATECH Ind. e Com. de Equip. Eletronicos S/A
Depto. Suporte Tecnico e Solucoes
http://www.bematech.com.br
CNPJ 11111111111111111      IE: 222222222222222
INSCRICAO MUNICIPAL:33333333333333
07/12/00/13:50:54      GNF:000000      COO:000003
                LEITURA  X
----------------CONTADORES----------------
Reinicio                                  0258
Reduções                                  0312
Leitura X                               000001
Geral de Comprovante Não Fiscal         000000
Canc. de Cupom Fiscal                     0001
COO do primeiro Cupom Fiscal:           000001
COO do último Cupom Fiscal:             000002
-----------TOTALIZADORES FISCAIS-----------
GRANDE TOTAL (GT) R$                    654,84
VENDA BRUTA(*)    R$                    654,84
Totalizador de ISS(*) R$                 10,03
Cancelamentos      (*) R$                 1,00
Descontos          (*) R$                56,00
                         -------------------
VENDA LÍQUIDA      R$                   587,61
Acréscimos         (*) R$                 2,00
-----------------Tributados-----------------
Tot.   Valor Acumulado( R$)       Imposto( R$)
01 T17,00%*           505,71             85,97
02 T18,00%*            45,14              8,12
04 T22,00%*             0,00              0,00
Total                 550,85             94,09
--------------------ISS---------------------
Tot.   Valor Acumulado( R$)       Imposto( R$)
03 S05,00%*            10,03              0,50
Total                  10,03              0,50
--------------Não Tributados----------------
SUBSTITUICAO TRIB.(*) R$                 36,96
ISENCAO (*) R$                            0,00
NAO INCIDENCIA (*) R$                     0,00
---------TOTALIZADORES NAO FISCAIS----------
Nº Totalizador        CON  Valor Acumulado( R$)
SA SANGRIA            0000                0,00
SU SUPRIMENTO         0000                0,00
01 Conta de Luz       0000                0,00
02 Conta de Agua      0000                0,00
03 Rec. de Prestacao  0000                0,00
------------Formas de Pagamento-------------
01 Dinheiro                              97,84
02 Cheque a prazo                       500,00

--------------------------------------------
Tempo Total Ligado:          00:28:27
Emitindo Cupom Fiscal:       00:06:23
Memória Restante: 1682 dias
--------------------------------------------
BEMATECH   MP-20 FI II ECF-IF         VER03.10
LJ:0001 ECF:0001         FAB:981200014/4708
07/12/00/13:51:16     HHHHHHHHHHHHHBCCE BR
============================================
```

Redução Z

```
BEMATECH Ind. e Com. de Equip. Eletronicos S/A
Depto. Suporte Tecnico e Solucoes
http://www.bematech.com.br
CNPJ 11111111111111111      IE: 222222222222222
INSCRICAO MUNICIPAL:33333333333333
07/12/00/14:30:06      GNF:000000      COO:000004
               REDUCAO   Z
Movimento do Dia: 07/12/00
----------------CONTADORES----------------
Reinicio                                  0258
Reduções                                  0313
Leitura X                               000001
Geral de Comprovante Não Fiscal         000000
Canc. de Cupom Fiscal                     0001
COO do primeiro Cupom Fiscal:           000001
COO do último Cupom Fiscal:             000002
-----------TOTALIZADORES FISCAIS-----------
GRANDE TOTAL (GT) R$                    654,84
VENDA BRUTA(*)    R$                    654,84
Totalizador de ISS(*) R$                 10,03
Cancelamentos      (*) R$                 1,00
Descontos          (*) R$                56,00
                         -------------------
VENDA LIQUIDA      R$                   587,81
Acréscimos         (*) R$                 2,00
-----------------Tributados-----------------
Tot.   Valor Acumulado( R$)       Imposto( R$)
01 T17,00%*           505,71             85,97
02 T18,00%*            45,14              8,12
04 T22,00%*             0,00              0,00
Total                 550,85             94,09
--------------------ISS---------------------
Tot.   Valor Acumulado( R$)       Imposto( R$)
03 S05,00%*            10,03              0,50
Total                  10,03              0,50
--------------Não Tributados----------------
SUBSTITUICAO TRIB.(*) R$                 36,96
ISENCAO (*) R$                            0,00
NAO INCIDENCIA (*) R$                     0,00
---------TOTALIZADORES NAO FISCAIS----------
Nº Totalizador        CON  Valor Acumulado( R$)
SA SANGRIA            0000                0,00
SU SUPRIMENTO         0000                0,00
01 Conta de Luz       0000                0,00
02 Conta de Agua      0000                0,00
03 Rec. de Prestacao  0000                0,00
------------Formas de Pagamento-------------
01 Dinheiro                              97,84
02 Cheque a prazo                       500,00

--------------------------------------------
Tempo Total Ligado:          01:07:40
Emitindo Cupom Fiscal:       00:06:23
Memória Restante: 1681 dias
--------------------------------------------
BEMATECH   MP-20 FI II ECF-IF         VER03.10
LJ:0001 ECF:0001         FAB:981200014/4708
07/12/00/14:30:29     HHHHHHHHHHHHHBCCE BR
============================================
```

Lançamento de ECF

Acesso: <Escrituração / ECF>

Nessa tela deverão ser lançados os ECFs conforme instruções abaixo:

Lançamento ECF | (10/2007) - 58.119.371/0001-77 - SOFTMATIC SIST AUTOM DE INFORMATICA LTDA - No.Fabr : 123547890...

Novo | Pesquisar | Achar | Ativar ECF | Apagar | Sair

Data Movimento	Data Emissão	Hora Emissão	CRZ	COO	CRO	Grande Total	Venda Bruta Diária	Desc.ISS (S/N)
05/10	05/10	23:12:20	25	658	863	12,504.00	365.78	N

Gravar

Novo | Pesquisar | Achar | Apagar

CF (Cupom fiscal) CNF (Cupom não fiscal)

Data Emissão	Hora Emissão	COO	CCF	GNF	Denominação	GRG/CDC/CRZ	C.N.P.J/CPF
05/10	: :	649	621				11.111.111/1111-80

Sub-Total 64.00 Valor líquido 59.40

Desconto s/ Sub-Total: Percentual / Valor — % Percentual 15, Valor 9.60

Acréscimo s/ Sub-Total: Percentual / Valor — % Percentual, Valor 5.00

Cancelamento: Cancelar (S/N) N, Acréscimo Sub-total, Ordem Ap. (D/A) D

Clique aqui para Incluir Itens para esse Cupom Fiscal(*) | Clique aqui para informar as Formas de Pagto

Gravar

Cupons

COO	Emissão	Sub-Total	Valor Liq.
649	05/10	64.00	59.40
650	05/10	0.00	0.00

Itens do Cupom Selecionado

Item	Produto	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Total Liq.
1	CADERNO 200 F(	UN	3	8.50	0.00	0.00	25.5(
2	APONTADOR	UN	3	2.50	0.50	0.00	7.0(
3	LAPISEIRA	UN	5	3.10	0.00	0.00	15.5(
4	BORRACHA BRA	UN	7	1.50	0.00	0.00	10.5(
5	BORRACHA VERI	UN	5	2.34	0.00	0.00	11.7(

Próximo Lançamento

Dados da Redução Z do dia

- **Data Movimento** - Informe a data do movimento a que se refere a redução Z
- **Data Emissão -** Informe a data de emissão da redução Z

- **Hora Emissão** - Informe o horário da emissão da redução Z
- **CRZ** - Informe o número do Contador de Redução Z (CRZ) relativo à respectiva redução
- **COO** - Informe o número do Contador de Ordem de Operação (COO) relativo à respectiva redução
- **CRO** - Informe o número do Contador de Reinício de Operação (CRO) relativo à respectiva redução
- **Grande Total** - Informe o Grande Total do dia constante na Redução Z
- **Venda Bruta Diária** - Informe a Venda Bruta Diária constante na redução Z do dia
- **Desconto ISS (S/N)** - Informe S (sim) ou N (não), conforme tenha ocorrido a parametrização para o desconto em ISSQN

Cupom Fiscal

- **Data Emissão** - Informe a data de início de emissão do cupom fiscal
- **COO** - Informe o número do Contador de Ordem de Operação (COO) do cupom fiscal
- **CCF** - Informe o número do Contador de Cupom Fiscal (CCF) do cupom fiscal
- **CNPJ/CPF** - Informe o nº do CNPJ ou CPF do cliente, caso esteja informado no respectivo cupom fiscal
- **Sub-Total** - Informe o subtotal do cupom fiscal
- **Valor Líquido** - Informe o valor líquido constante no cupom fiscal

Desconto s/ Sub-total

- **Percentual** - Informe o percentual do desconto, caso tenha marcado desconto por percentual

- **Valor** - Informe o valor do desconto, caso haja desconto sobre o sub-total, independente de desconto em percentual ou em valor

Acréscimos/ Sub-total

- **Percentual** - Informe o percentual do acréscimo, caso tenha marcado acréscimo por percentual
- **Valor** - Informe o valor do acréscimo, caso haja acréscimo sobre o sub-total, independente de acréscimo em percentual ou em valor

Cancelamento

- **Cancelar (S/N)** - Informe S (sim) ou N (não) para indicar se houve ou não o cancelamento do Cupom Fiscal
- **Acréscimo Sub-total** - Informe o valor do cancelamento de acréscimo sobre o sub-total, se houver
- **Ordem Ap (D/A)** - Informe o que ocorreu primeiro, *D* para Desconto e *A* para Acréscimo sobre o sub-total

Cupom Não-Fiscal

- **Data Emissão** -Informe a <u>data final</u> de emissão do cupom não fiscal
- **Hora Emissão** - Informe a <u>hora final</u> de emissão do cupom não fiscal
- **COO** - Informe o número do Contador de Ordem de Operação (COO) relativo ao cupom não fiscal
- **GNF** - Informe o número do Contador Geral de Operação Não Fiscal (GNF) relativo ao CNF, quando houver
- **Denominação** - Informe o código da denominação do CNF. CTRL+Enter para pesquisá-los

GRG/CDC/CRZ - Informe o número dos contadores conforme instruções abaixo:

- **GRG** - Informe o número do Contador Geral de Relatório Gerencial (GRG), quando a denominação do documento for Relatório Gerencial (RG)
- **CDC** - Informe o número do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito (CDC), quando a denominação do documento for Comprovante de Crédito ou Débito (CC)
- **CRZ** - Informe o número do Contador de Redução Z (CRZ), quando a denominação do documento for Comprovante Redução Z (RZ)

Cadastro dos Clientes

Acesso: <Escrituração / ECF / "CTRL+Enter" no campo CNPJ/CPF> ou a tela será aberta automaticamente caso o cliente ainda não tenha sido cadastrado.

Nessa tela pode ser cadastrado o cliente que ainda não existe no sistema e também poderão ser alterados os dados do cliente que está sendo lançado, sem a necessidade de ir até o menu específico de cadastro de clientes. As informação estão abaixo:

- **CNPJ** - Informe o CNPJ do cliente
- **Insc. Estadual** - Informe a Inscrição Estadual do cliente
- **Razão Social** - Informe a Razão Social do cliente
- **Logradouro** - Informe a rua, avenida em que o cliente se localiza
- **Número** - Informe o número do endereço do cliente
- **Complemento** - Informe o complemento do endereço (ex.: loja, sala etc.)
- **Bairro** - Informe o bairro do endereço do cliente

- **Cidade** - Informe o município do endereço do cliente
- **UF** - Informe a Unidade da Federação (estado) do endereço do cliente
- **CEP** - Informe o CEP do endereço do cliente
- **DDD/Fone** - Informe o telefone do cliente com o DDD

Lançamento de Itens do Cupom Fiscal

Acesso: <Escrituração / ECF / Botão Itens do CF>

Nessa tela deverão ser lançados todos os itens do cupom fiscal, conforme instruções abaixo:

- **No. Item** - Informe o número de ordem do item no cupom fiscal
- **Cód Produto** - Informe o código do produto, conforme o cadastro de produtos. CTRL+Enter para pesquisar os produtos cadastrados
- **Descrição Produto** - Descrição do produto, conforme cadastro de produtos. O sistema trará automaticamente do cadastro dos produtos
- **Unidade** - Informe a unidade de medida do produto
- **Qtde** - Informe a quantidade de produtos vendidos nesse item
- **Valor Unitário** - Informe o valor unitário do produto

- **Desconto** - Informe o valor do desconto incidente sobre o item
- **Acréscimo** - Informe o valor do acréscimo incidente sobre o item
- **Total Líquido** - Informe o valor total líquido do item
- **Tipo Tributação** - Informe o código de tribução cadastrado para o ECF ativado. CTRL+Enter para pesquisar os tipos de tributação cadastrados

Cancelamento Total ou Parcial do item

- **Tipo (S/N/P)** - Informe S (sim), N (não) ou P (parcial), para o cancelamento de item
- **Qtde** - Informe a quantidade cancelada do item, no caso de cancelamento parcial do item
- **Valor Cancelado** - Informe o valor cancelado do item, no caso de cancelamento parcial do item
- **Cancel. Acréscimo** - Informe o valor do cancelamento de acréscimo do item, se houver, somente para cancelamento parcial

Lançamento de Forma de Pagamento

Acesso: <Escrituração / ECF / Botão Formas de Pagto>

Nessa tela deverão ser lançadas as formas de pagamento do cupom fiscal, conforme instruções abaixo:

- **Forma de pagto** - Informe o código da forma de pagamento de acordo com o cadastro de formas de pagamento. "CTRL+Enter" para pesquisar as formas já cadastradas
- **Valor Pago** - Informe o valor pago na respectiva forma de pagamento

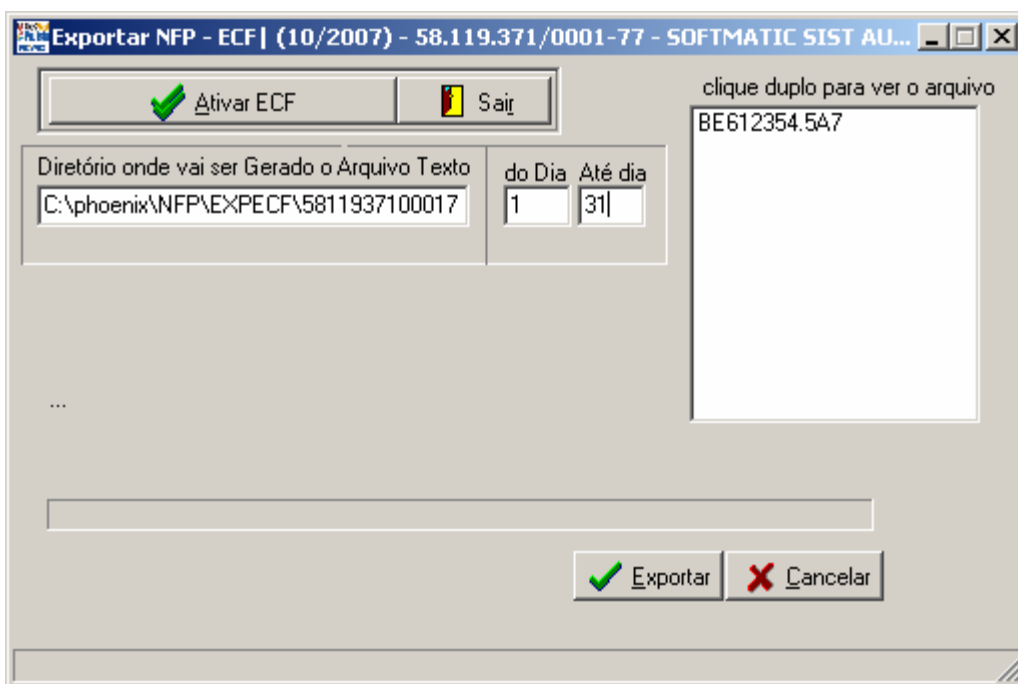
- **Valor Estorno** - Informe o valor estornado da respectiva forma de pagamento, se houver

Exportar ECF

O arquivo do ECF será exportado em dois passos, como explicado a seguir:

- 1º Passo - Gerar Arquivo ECF

Acesso: <Arquivos / Exportação / ECF / 1º Passo - Gerar Arquivo ECF>

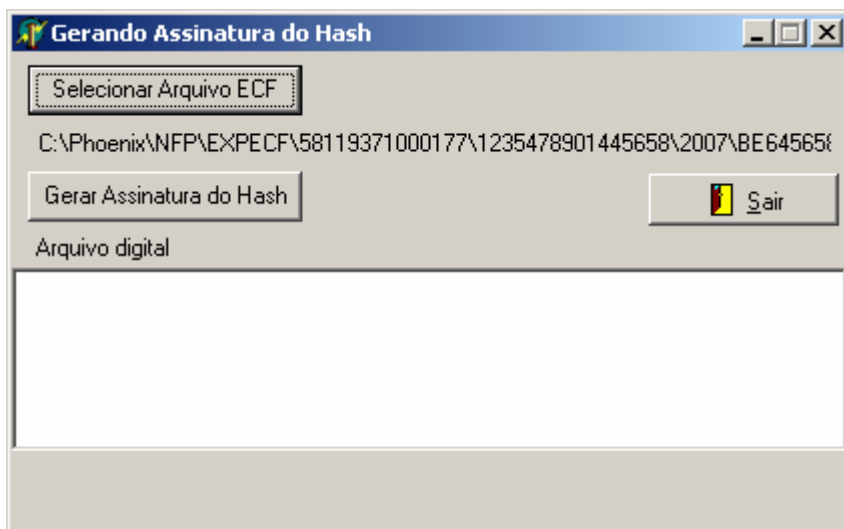
Nessa tela será feito o 1º passo para a geração do arquivo diário do ECF, conforme instruções abaixo:

Informe o diretório onde será gerado o arquivo texto, digitando ou dando "CTRL+Enter" para selecionar o diretório.

O arquivo será gerado no formato "FFM12345.DMA", sendo:

a) FF - a identificação do fabricante do ECF, conforme "dgt" da marca (fabricante) do ECF;
b) M - a identificação do modelo do ECF, conforme "dgt" do modelo do ECF;
c) 12345 - os cinco últimos caracteres do número de fabricação do ECF;
d) DMA - a identificação do dia, mês e ano do movimento, codificados com números de 1 a 9 e letras de A a Z, sendo que a letra A corresponde ao número 10;

2º Passo - Gerar Assinatura do Hash

Acesso: <Arquivos / Exportação / ECF / 2º Passo - Gerar Assinatura do Hash>

Nessa tela será feito o 2º passo para a geração do arquivo ECF para entrega à Secretaria da Fazenda, conforme instruções abaixo:

Clique no botão "Selecionar Arquivo ECF" para selecionar o arquivo gerado no 1º Passo.

Em seguida clique no botão "Gerar Assinatura do Hash" para que o sistema gere a Assinatura Digital necessária para a entrega do arquivo.

Após gerar o arquivo, entre no site da Nota Fiscal Paulista (www.nfp.fazenda.sp.gov.br), acesse o sistema e vá até o menu <Enviar Arquivo / Cupom Fiscal>, selecione o arquivo gerado e envie.

Para confirmar o envio e o status, clique em "Acompanhar Processamento" e em seguida em "Exportar Resultado do Processamento" para visualizar possíveis alertas e erros.

Ativar Empresa

Acesso: <Auxiliar / Ativar Empresa>

Através dessa tela, o sistema habilitará a empresa para a qual serão feitos os lançamentos. Para tanto, coloque o CNPJ da empresa ou dê um "F5" para pesquisar entre as já cadastradas e informe o período para o qual deseja realizar os lançamentos.

Dica: Se a empresa ainda não foi cadastrada, clique no botão "Cadastrar Empresas" no canto esquerdo inferior para acessar a tela de cadastro.